

Số: 32/CBTT-TNS

BRVT, ngày 09 tháng 4 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội  
- Quý cổ đông

### I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức (đầy đủ): Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thông Nhất
2. Mã chứng khoán: TNS
3. Địa chỉ trụ sở chính: KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
4. Điện thoại: 02543.923.636 Fax: 02543.923.889
5. Email: [tnsteel@tnsteel.vn](mailto:tnsteel@tnsteel.vn).

### II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

- Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thông Nhất trân trọng công bố Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị Số 03/NQ.HĐQT2021 về việc ủy quyền cho Tổng Giám Đốc được ký hợp đồng hợp tác sản xuất, mua bán hàng hóa và các giao dịch khác có giá trị nhỏ hơn 35% giá trị tổng tài sản theo Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán giữa Công ty với các đơn vị khác, bao gồm các giao dịch của Công ty với người liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/04/2021 tại đường website: [www.tnsteel.vn](http://www.tnsteel.vn) (Mục tin cổ đông)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

Trân trọng cảm ơn.

#### Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCCKHN,
- HĐQT, BKS.
- Lưu VT, website.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Huy Thọ



TN FLAT STEEL

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÉP TÂM LÁ THỐNG NHẤT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 03/NQ.HĐQT2021

Ngày 08 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÂM LÁ THỐNG NHẤT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất sửa đổi lần 04 ngày 08 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ vào quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 08/4/2021.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/BBHĐQT2021 ngày 08/04/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám Đốc được ký hợp đồng hợp tác sản xuất, mua bán hàng hóa và các giao dịch khác có giá trị nhỏ hơn 35% giá trị tổng tài sản theo Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán giữa Công Ty với các đơn vị khác, bao gồm các giao dịch của Công ty với người liên quan.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 04 năm 2021. Giao cho Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần thép Tấm Lá Thống Nhất căn cứ nội dung của Nghị quyết này để triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- HĐQT & BKS;
- Ban TGD
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Ngọc Tuấn**